

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED

經緯紡織機械股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0350)

本公告根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09(2)條刊登。

茲載列經緯紡織機械股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站刊登的《關於經緯紡織機械股份有限公司第六屆監事會第十三次會議決議公告》，僅供參閱。

特此公告。

經緯紡織機械股份有限公司

董事會

中國北京，2012年12月19日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事葉茂新先生、李曉紅先生、顏甫全先生、石廷洪先生、姚育明先生、以及獨立非執行董事徐文英先生、劉焜松先生、安國俊女士及李敏先生。



## 經緯紡織機械股份有限公司 第六屆監事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司於 2012 年 12 月 19 日在北京市朝陽區亮馬橋路 39 號第一上海中心 7 層本公司會議室舉行第六屆監事會第十三次會議。會議應到監事 5 名，實到監事 5 名，會議的召開符合《公司法》和本公司章程的有關規定。會議經過充分討論審議並通過了如下決議：

### 一、審議通過《關於公司以募集資金置換先期投入的議案》。

根據公司 2010 年度股東大會、A 股類別股東會議、H 股類別股東會議，2011 年第一次臨時股東大會、A 股類別股東會議、H 股類別股東會議，2011 年度股東大會、A 股類別股東會議、H 股類別股東會議審議通過的本次非公開發行股票的相關方案，本次募集資金主要用於對控股子公司中融國際信托有限公司（以下簡稱“中融信托”）增資 76,412.84 萬元補充其淨資本；若本次募集資金到位時間與項目實施進度不一致，公司可根據實際情況需要以其他資金先行投入，募集資金到位後予以置換。

公司本次非公開發行股票募集資金已於 2012 年 11 月 30 日全部到位。鑒於 2011 年 10 月中融信托已實施首期增資 60,000 萬元，公司按照《中融國際信托有限公司增資協議之補充協議》的有關約定先以自有資金向中融信托支付了首期增資款 28,654.81 萬元。鑒於目前公司募集資金已到位，公司擬以本次募集資金 28,654.81 萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。

監事會認為：公司本次募集資金的置換程序合法、合規，公司本次募集資



中国恒天  
CHINA HI-TECH GROUP CORPORATION

经纬纺织机械股份有限公司  
JINGWEI TEXTILE MACHINERY CO.,LTD.

金置換不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合公司廣大投資者的利益，同意公司用募集資金 28,654.81 萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。

（表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權）

特此公告。

經緯紡織機械股份有限公司

監事會

2012年12月19日